

貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日現在)

横浜市鶴見区小野町4 5 番地

株式会社 弥生京極社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	937,774,955	流動負債	763,785,762
現金預金	320,477,823	支払手形	3,570,000
売掛金	610,769,553	買掛金	363,424,283
貯蔵品	523,450	短期借入金	239,200,000
未収入金	576,750	一年以内返済長期借入金	45,944,000
立替金	1,445,952	未払金	32,341,105
短期貸付金	5,640,000	未払費用	25,837,459
前払費用	822,977	未払法人税等	5,843,000
仮払金	1,174,450	未払消費税等	10,077,600
貸倒引当金	△ 3,656,000	預り金	1,492,438
		仮受金	2,121,867
		前受金	550,725
固定資産	261,604,363	従業員貯金	955,634
有形固定資産	184,199,677	従業員預り金	11,427,651
建物	16,681,434	賞与引当金	21,000,000
建物付属設備	4,965,383	固定負債	264,432,091
構築物	1,190,532	長期借入金	138,738,000
車両	27,075,182	退職給付引当金	125,694,091
運搬具	15		
工具器具備品	214,378	負債合計	1,028,217,853
土地	134,072,753	(純資産の部)	
無形固定資産	1,504,244	株主資本	171,161,465
電話加入権	1,504,244	資本金	53,500,000
投資その他の資産	75,900,442	資本剰余金	3,500,000
投資有価証券	72,875,939	資本準備金	3,500,000
出資金	120,000	利益剰余金	114,161,465
保証金	150,000	利益準備金	13,375,000
長期前払費用	2,754,503	その他利益剰余金	100,786,465
		建物圧縮記帳積立金	231,196
		別途積立金	61,000,000
		繰越利益剰余金	39,555,269
		純資産合計	171,161,465
資産合計	1,199,379,318	負債及び純資産合計	1,199,379,318

有形固定資産減価償却累計額

499,159,605円

当期純利益

12,873,438円

発行済株式の総数 普通株式

100,000株

一株当りの金銭配当金

50円